

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social: Provexcar Cia. Ltda.		AÑO: 1999	No. PARALELO DE IDENTIFICACION: 47902
Código: 791336197001		EXERCICIO: 1999	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	38.478	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	854
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	36.809
SUJETOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28.315	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.331	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	INGRESOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	REINCREMENTOS FINANCIEROS	330
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	38.044
AGROPECUARIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93.124	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	4.946	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	62	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
DEPRECIACION ACUMULADA	391	MANO DE OBRA DIRECTA	--
ACTIVO FIJO	4.617	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	--
AFOROS EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.792	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE INAGUACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.792	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	107.533	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	103.836	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	135	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES ESE E IMPUESTOS	7	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.295
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCESORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8.311
PASIVOS CORRIENTES	103.970	GASTOS DE GESTION	--
400 PASIVO NO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	921
DEUDA A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.952
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15
TOTAL DEL PASIVO	103.970	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	189
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	--
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	120	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
RESERVAS	125	PROVISIONES INCOBRABLES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.145
RESERVA MONETARIA	1.547	(1% CC BAJA A DICIEMBRE)	377
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.205
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(2.324)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.095	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.563	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.533	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.839
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROVISIONARIO	217	IMPRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	45.459
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	41.363
Firma Representante Legal:		UTILIDAD	4.096
Firma Contador:		(1) 1% CC (ENERO A DICIEMBRE)	555
Mati No: 26085		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	4.651
		(1) UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	698
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	698
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	4.839
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		EFECTIVO SUICRES	
		CHEQUE SUICRES	
		DEBITO BANCARIO SUICRES	
		NOTA DE CREDITO SUICRES	
		COMPENSACION SUICRES	
		EFECTIVO DOLARES	
		CHEQUE DOLARES	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		TOTAL	
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

REP 61 C/06/012 238 PS IP BP-IR 1791336197001 61 \$ 649.00 \$ 649.00 USD
 06/06/00 01:14:28 P.M. C GENSED.100610022510 NO. 100610022510
 BANCO DEL GUAYAS
 AGENCIA CUMBAYA
 CAJERO 004